



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2024-050

美盈森集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知以邮件方式于2024年10月17日送达。本次会议于2024年10月23日11:00起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并通过了如下议案：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的相关公告（公告编号：2024-051）。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》。

监事会经审议同意2024年第三季度利润分配预案：以截至2024年9月30日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金183,758,842.20元（含税）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。



特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2024年10月23日